

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II)

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA  
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:**.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A w dniu 21 lutego 2011 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II)

---

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAWE S.A.**  
**z dnia 21 lutego 2011r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II)

---

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 24 stycznia 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 8/2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II)

---

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011r.**

**w sprawie:** w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [\_\_\_\_\_ ] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II)

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011r.**

**w sprawie:** w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [ \_\_\_\_\_ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HAWE S.A.

w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki  
w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II)

---

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAWE S.A.**

**z dnia 21 lutego 2011r.**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie ..... osobowa.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
.....w sprawie .....

**Treść instrukcji\*:**.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić